



MEDIO AMBIENTE



ASEA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Isaías Pinal Pérez	RUC
Destino:	Piedras Negras y Acuña en Coahuila, Monterrey en Nuevo León	11175
Período:	04/08/2021 al 07/08/2021	
Fecha de Presentación:	09/08/2021	

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES COMPROBANTES EN ORIGINAL Y FIRMADOS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Viáticos	Comisión Financiada	S	NO
Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
04/08/2021	CHICTOAAV 465002	Alimentos	\$ 200.00
04/08/2021	A100171	Alimentos	\$ 199.00
04/08/2021	N/A	Transporte	\$ 70.00
04/08/2021	340041919	Alimentos	\$ 28.00
04/08/2021	A 406	Alimentos	\$ 203.00
05/08/2021	8 17258	Alimentos	\$ 193.00
05/08/2021	N/A	Transporte	\$ 70.00
05/08/2021	340396471	Alimentos	\$ 29.50
05/08/2021	TBA/51898	Alimentos	\$ 275.00
06/08/2021	8 17270	Alimentos	\$ 132.00
06/08/2021	N/A	Transporte	\$ 70.00
06/08/2021	TBA/51915	Alimentos	\$ 245.00
06/08/2021	340397291	Alimentos	\$ 32.00
07/08/2021	A 20704	Hospedaje	\$ 3,300.00
07/08/2021	N/A	Transporte	\$ 70.00
07/08/2021	718A/000775	Transporte	\$ 229.99
07/08/2021	57528	Alimentos	\$ 254.00
TOTAL			\$ 5,600.49
No ejercido			\$ 349.51
			\$ 5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 404.10
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 280.00

Transporte		Aéreo y Terrestre		
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	04/08/2021	BF416-0001202	Uber Casa - Aeropuerto	\$ 259.90
2	07/08/2021	BF - 052236	Autobus Acuña - Monterrey	\$ 1,165.00
3	07/08/2021	D mox-04-001227045	Taxi Aeropuerto - Casa	\$ 395.00
4				
5				
TOTAL				\$ 1,819.90
Gran TOTAL				\$ 7,420.39

Observaciones /Justificaciones

Los montos ejercidos por el Art. 152 de la RLISR en las posiciones 3, 7, 11 y 15 se refieren a servicio de transporte (taxi) que no emiten factura. La factura en la posición 5 (A 406) se refiere a un consumo del día 04/08/2021, se adjunta comprobante de pago. La factura en la posición 4 (340041919) se refiere a un consumo del día 04/08/2021, se adjunta comprobante de pago. La factura en la posición 8 (340396471) se refiere a un consumo del día 05/08/2021, se adjunta comprobante de pago. La factura en la posición 13 (340397291) se refiere a un consumo del día 06/08/2021, se adjunta comprobante de pago. Por lo anterior, se solicita el reembolso de la cantidad de \$1,470.89

Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la normatividad aplicable y de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.

Presenta
I.Q.J. Isaías Pinal Pérez
Inspector Federal

Revisa
Ing. Santiago González Mendoza
Director de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Expendio de Gasolinas al
Público

Autoriza
M. en D. Jorge Joel Alcalá Trejo
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

69

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
CHICTOAAAV 4	04/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
A100171	04/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	199.00
N/A	04/08/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	70.00
340041919	04/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	28.00
A 406	04/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	203.00
B 17258	05/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	193.00
N/A	05/08/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	70.00
340396471	05/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	29.50
TBAA51899	05/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	275.00
B 17270	06/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	132.00
N/A	06/08/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	70.00
TBAA51915	06/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	245.00
340397291	06/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	32.00
A 20704	07/08/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,300.00
N/A	07/08/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	70.00
718AF-000077	07/08/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	229.99
57528	07/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	254.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,600.49
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,600.49

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se impulsaron medidas de seguridad, medidas correctivas y medidas de urgente aplicación.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING ISAIAS PAVEL FARRER
INSPECTOR



FACTURA

CHICTOAAAV 465002

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

801 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI 003 - Gastos en general

SUCURSAL: 1026

TICKET: 100230720

FECHA DE EMISIÓN: 04/08/2021 12:24:10 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO DEL
SECTOR HIDROCARBUROS

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	27.59	\$172.41	\$172.41
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 04/08/2021

SUBTOTAL	\$172.41
IVA	\$27.59
TOTAL	\$200.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	04/08/2021 12:24:11 p. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE EMISIÓN

04/08/2021 01:24:37 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

04/08/2021 01:24:38 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: CHARCOAL GRILL SA DE CV
RFC: CGR000808RN7
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 26040
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	E48	1.00	338195	CONSUMO	\$184.26	\$0.00	\$184.26
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 8.00 %	\$14.74	

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 338195(04/08/2021 12:19:14)

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$184.26
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$14.74
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$14.74
TOTAL	\$199.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATELOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: RRD101120FA2

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

EFECTOS FISCALES AL PAGO



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP:26230

Factura: 340041919

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: PGS

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2021-08-05T13:32:54

Fecha de certificación: 2021-08-05T13:32:54

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA 625ML	28.00	0.00	28.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

28.00

TASA I.V.A 0%

0.00

TOTAL MXN

28.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Página 1 de 1



ALFREDO CISNEROS VILLARREAL
CIVA720210R40

Folio Fiscal

No. CSD Emisor

Fecha y hora de emisión 05/08/2021 21:48:12 (Tiempo del Centro en Frontera)

Fecha y hora de Certificación: 05/08/2021 21:48:15 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio A 406

RECEPTOR

Nombre Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
RFC ANS1408122K6
Blvd Adolfo Lopez Ruiz Cortines Int.4209 Jardines en la Montaña Ciudad de México, Tlalpan, Ciudad de México México C.P. 14210

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	01010101 - No existe en el catálogo SERVICIO Total de consumo de alimentos y bebidas en La Parrilla Cames, Tacos & Papas la fecha del 04/08/2021	IVA Traslado 16.00% \$28.00	\$175.00	\$175.00
Subtotal					\$175.00
IVA Traslado 16.00%					\$28.00
TOTAL					\$203.00

Importe con letra:
DOSCIENTOS TRES PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

Sello digital del SAT

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

Se testa Dirección, folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

**SERVICIOS HOTELEROS VILLARREAL SA DE CV**

RFC: SHV970203LU6

BRAVO SUR NO.643 . COL. CENTRO CD. ACUÑA

Expedida en: CP 26200 Tel. 01 (877) 772 7300

Email: RESERVACIONES@HVILLAREAL.COM

WWW.HVILLAREAL.COM.COM

Factura tipo: I

Serie/Folio: B 17258

Folio Fiscal:

No. de serie del certificado del SAT

No. de serie del certificado del CSD

Fecha y hora de certificación

2021/08/06 T 10:41:47

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2021-08-05 T 10:39:54

Receptor

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBURO

CP: 14210 RFC: ANS1408122K6

Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209

Colonia: JARDINES DE LA MONTAÑA

Delegación y/o Municipio: TLALPAN

Ciudad: MEXICO

Estado: MEXICO

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101501		1	Q3	Comida	RESTAURANTE Cheque No.:66978	\$178.703704	\$14.296296	\$0.000000	\$178.703704

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Importe con letra: CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: AL CONTADO

Moneda: MXN

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cuenta de Pago: 1956

Sub-total: \$178.70

I.V.A. 8%: \$14.30

I.S.H. 3%: \$0.00

Tasa cero: \$0.00

Total fac: \$193.00

Exento: \$0.00

Total: \$193.00

Observaciones

Punto venta: RESTAURANTE Folio: 66978 Mesa: M07 Fecha: 05/08/2021 Hora: 10:36:21

UUID relacionado: Tipo:

Sello digital del CFDI**Sello digital del SAT****Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:26237

Factura: 340396471

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: PGS
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:
Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2021-08-09T18:36:26
Fecha de certificación: 2021-08-09T18:36:26

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA 825ML	29.50	0.00	29.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	29.50
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TOTAL MXN	29.50

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

05/08/2021 10:23:44 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

05/08/2021 10:26:47 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: GRUPO RESTAURANTERO VILLAGAR SA DE CV
RFC: GRV121030H5A
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 26215
MODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$254.63	\$0.00	\$254.63
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 8.00 %	\$20.37		

OBSERVACIONES: Folios: 373799

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$254.63
002 - IVA Tasa 8.00 % \$20.37
IMPUESTOS TRASLADADOS \$20.37
TOTAL \$275.00

SIMBOLOGIA DE CLAVES DE CATALOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: BBB101122512

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

**SERVICIOS HOTELEROS VILLARREAL SA DE CV**

RFC: SHV970203LU6
BRAVO SUR NO.643 . COL. CENTRO CD. ACUÑA
Expedida en: CP 26200 Tel. 01 (877) 772 7300
Email: RESERVACIONES@HVILLAREAL.COM
WWW.HVILLAREAL.COM.COM

Factura tipo: I
Serie/Folio: B 17270

Folio Fiscal:

No. de serie del certificado del SAT

No. de serie del certificado del CSD

Fecha y hora de certificación

2021-08-06 T 09:09:39

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2021-08-06 T 09:07:44

Receptor

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBURO
CP: 14210 RFC: ANS1408122K6
Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209
Colonia: JARDINES DE LA MONTAÑA
Delegación y/o Municipio: TLALPAN
Ciudad: MEXICO Estado: MEXICO Pais: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101501		1	Q3	Comida	RESTAURANTE Cheque No.:67007	\$122.222222	\$9.777778	\$0.000000	\$122.222222

Importe con letra: CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Condiciones de pago: AL CONTADO
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Cuenta de Pago: 1956

Sub-total: \$122.22
I.V.A. 8%: \$9.78
I.S.H. 3%: \$0.00
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$132.00
Exento: \$0.00
Total: \$132.00

Observaciones

UUID relacionado: Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Tipo:

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

06/08/2021 05:00:53 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

06/08/2021 05:01:58 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: GRUPO RESTAURANTERO VILLAGAR SA DE CV
RFC: GRV121030H5A
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 26215
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESE	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$226.85	\$0.00	\$226.85
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 8.00 %	\$18.15		

OBSERVACIONES: Folios: 373910

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$226.85
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$18.15
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$18.15
TOTAL	\$245.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATELOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

REC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

EFECTOS FISCALES AL PAGO



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CGO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:26200

Factura: 340397291

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: PGS

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-08-09T18:43:36

Fecha de certificación: 2021-08-09T18:43:36

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50131700	NUTRALAT CHOCOLATE 500ML	16.00	0.00	16.00
1.000000 EA	50181905	GALLETA AVENA GRANOLA QUAKER 60G	14.81	1.19	14.81

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

30.81

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

1.19

TOTAL MXN

32.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



SERVICIOS HOTELEROS VILLARREAL SA DE CV

RFC: SHV970203LU6
BRAVO SUR NO.643 . COL. CENTRO CD. ACUÑA
Expedida en: CP 26200 Tel. 01 (877) 772 7300
Email: RESERVACIONES@HVILLAREAL.COM
WWW.HVILLAREAL.COM.COM

Factura tipo: I
Serie/Folio: A 20704
Folio Fiscal:

No. de serie del certificado del SAT

No. de serie del certificado del CSD

Fecha y hora de certificación

2021/08/07 T 05:24:10

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2021/08/07 T 05:24:05

Receptor

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBURO
CP: 14210 RFC: ANS1408122K6
Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES # 4209
Colonia: JARDINES DE LA MONTAÑA
Delegación y/o Municipio: TLALPAN
Ciudad: CIUDAD DE MEXICO Estado: MEXICO País: MEXICO

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111500		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE	\$2,972.972973	\$237.837838	\$89.192162	\$2,972.972973
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.									

Importe con letra: TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: AL CONTADO
Moneda: MXN
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Cuenta de Pago: 1956

Sub-total: \$2,972.97
I.V.A. 8%: \$237.84
I.S.H. 3%: \$89.19
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$3,300.00
Exento: \$0.00
Total: \$3,300.00

Observaciones.

Folio Reg.: 36843 Hab/CM.: 102 Huésped: ISAIAS PINAL PEREZ Entrada: 04/08/2021 Salida: 07/08/2021

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: 718AF-0000775

Fecha de Expedición: 2021-08-07T15:24:42

Lugar de Expedición: 64349 - MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEON

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

GLORIA GARCIA ESTRADA

RFC: GAEG5509067Y6

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	187.12	002-IVA 16.00% 29.94	187.12
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.15	002-IVA 16.00% 1.78	11.15
Importe con letra				Subtotal	198.27
DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 99/100 MXN				IVA	31.72
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	229.99

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	31.72

Observaciones:

Viaje: 2021-08-07, MONTERREY

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [REDACTED]

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFY

CFDI 3.3 emitido a través de

facturiFY.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal:

No. Serie. Cert. SAT:

Fecha de Certificación:

07/08/2021 05:48:49 PM

Fecha de Emisión:

2021-08-07T17:17:27

Núm. de Certificado:

Serie:

WMTYB

Folio:

57528

Domicilio Fiscal:

HAVRE 30

JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO

MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:

CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM 24 LOC. 27

APODACA CENTRO, CIUDAD APODACA, APODACA, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P.:86600

Datos del Cliente:

Nombre:

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

R.F.C.:

ANS1408122K6

Uso de CFDI:

GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 7945 DE FECHA 07/08/2021	E48		\$35.03	\$218.97	\$218.97

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal: \$218.97
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$35.03

Total: \$254.00

Importe con Letra:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Sello del S.A.T.:

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

Aviso de Privacidad:

FLY BY WINGS S.A. DE C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura: BF416-0001202

Fecha de Expedición: 2021-08-04T06:19:46

Lugar de Expedición: 10900 - MAGDALENA CONTRERAS, MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

RAUL HERRERA RAMIREZ

RFC: HERR8002058M6

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	199.58	002-IVA 16.00% 31.93	199.58
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	24.47	002-IVA 16.00% 3.92	24.47
Importe con letra				Subtotal	224.05
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 90/100 MXN				IVA	35.85
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	259.90

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	35.85

Observaciones:

Viaje: 2021-08-04, MEXICO CITY

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [REDACTED]

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de

facturi.com

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

TAMAULIPAS

TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV
B REYES NORTE 3810 INT. E
COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
RFC: TTA4906038F4

Régimen fiscal: 624 Coordinados
Expedición: 64290

Factura

BF - 062236

Fecha de Emisión

2021-08-07T15:50:23

Receptor del Comprobante Fiscal

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209

COL. Jardines en la Montaña, C.P. 14210

Ciudad de México, CDMX, MEX

ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Folio Fiscal

Certificado SAT

Certificado del emisor

Fecha y hora de certificación
2021-08-07T15:50:40

Cantidad	Clave U. de Medida	Clave Prod/Serv	Descripción	Imp. Traslados	Imp. Retenidos	Descuento	Precio	Importe
1.00	E48	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN GRAVADO.	\$ 160.69		\$0.00	\$1,004.31	\$1,004.31

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Forma de pago 28 TARJETA DE DÉBITO

Condiciones de pago CONTADO

Método de pago PUE Pago en una sola exhibición

Importe con letra *** MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESO MEXICANO 00/100 M.N. 999%

Efecto Fiscal Versión de CFDI

Ingreso 3.3

Importe

Subtotal	\$1,004.31
IVA 16.0%	\$160.69
TOTAL	\$1,165.00

Observaciones

Expedido en:

B REYES NORTE 3810 INT. E COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Debo y pagare incondicionalmente a la orden de TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV la cantidad que se indica como total de este documento, valor de mercancía que recibí a la entera satisfacción, si esta cantidad no fuera cubierta a la fecha de su vencimiento, causará intereses moratorios a razón de 5% mensual sobre saldos insolutos





Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D moz-04-001227045

Fecha Expedición:

2021-08-07 21:28:22.000000

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedición : 15620

RECEPTOR:

RFC: ANS1408122K6

País: MEXICO

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO ISAIAS PINAL, FECHA DEL VIAJE 2021-08-07	\$395.00	\$395.00

Subtotal: \$395.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$395.00

trescientos
noventa y cinco
pesos MXN

Folio Fiscal:		Fecha de Certificación:	2021-08-07T21:28:12
Serie del Certificado del SAT:		Serie del Certificado de Sello Digital :	

Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT:



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.



VESTA

CONSULTORES TURISTICOS

VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

VESTA CONTINENTAL, SA DE CV

RIO NAZAS No. 60

COLONIA CUAUHTEMOC

DELEG. CDMX

México, MEXICO

RFC: VCO960516BM6

REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES

CFDI VERSION 3.3

TIPO COMPROBANTE: I

CLIENTE

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL
MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C. ANS1408122K6
Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. Ext: 4209 No Int:
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
Delegación: TLALPAN Estado CIUDAD DE MEXICO.,
C.P. 14210 México

FACTURA

FFMX-11795

FOLIO FISCAL

Fecha: 01/09/2021 07:00:00a. m.

Expedido en: 06500

PASAJERO	ruta/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP	TUA	TOTAL
PINAL PEREZ ISAIAS	MTY/MEX AM TICKET 139-3838063143	BOLETO	90121502	3,025.00	484.00 16.00%	0.00	554.00	4,063.00

IMPORTE EN LETRA: CUATRO MIL SESENTA Y TRES PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

FORMA DE PAGO 99 Por definir

UNIDAD DE MEDIDA: E48

NUMERO DE SERIE CERTIFICADO:

METODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

SUBTOTAL	3,025.00
I.V.A.	484.00
TUA	554.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	4,063.00

contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VESTA CONTINENTAL, SA DE CV EL IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO EMITIDO EN MEXICO DISTRITO FEDERAL, IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

Sello Digital del CFDI:

SELLO SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



VESTA

CONSULTORES TURISTICOS

VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

VESTA CONTINENTAL, SA DE CV
RIO NAZAS No. 60
COLONIA CUAUHEMOC
DELEG. CDMX
México, MEXICO
RFC: VCO960516BM6
REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES
CFDI VERSION 3.3
TIPO COMPROBANTE: I

CLIENTE

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL
MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C. ANS1408122K6
Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. Ext: 4209 No Int:
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
Delegación: TLALPAN Estado CIUDAD DE MEXICO.,
C.P. 14210 México

FACTURA

FFMX-11796
FOLIO FISCAL

Fecha: 01/09/2021 12:00:00a. m.
Expedido en: 06500

PASAJERO	ROUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
PINAL PEREZ ISAIAS	CARGO POR EMISION MTY/MEX AM TICKET 139-3838063143	CARGO	90121502	76.72	12.28 16.00%	0.00	0.00	89.00

IMPORTE EN LETRA: OCHENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

FORMA DE PAGO 99 Por definir

UNIDAD DE MEDIDA: E48

NUMERO DE SERIE CERTIFICADO:

METODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

SUBTOTAL	76.72
I.V.A.	12.28
TUA	0.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	89.00

contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VESTA CONTINENTAL, SA DE CV EL IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO EMITIDO EN MEXICO DISTRITO FEDERAL, IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

Sello Digital del CFDI:

SELLO SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



VESTA

CONSULTORES TURISTICOS

VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

VESTA CONTINENTAL, SA DE CV
RIO NAZAS No. 60
COLONIA CUAUHTEMOC
DELEG. CDMX
México, MEXICO
RFC: VCO960516BM6
REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES
CFDI VERSION 3.3
TIPO COMPROBANTE: I

CLIENTE

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL
MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C. ANS1408122K6
Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. Ext: 4209 No Int:
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
Delegación: TLALPAN Estado CIUDAD DE MEXICO,.
C.P. 14210 México

FACTURA

FFMX-11797
FOLIO FISCAL

Fecha: 01/09/2021 06:57:00a. m.
Expedido en: 06500

PASAJERO	ROUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
PINAL PEREZ ISAIAS	MEX/PDS VW 942-3838063142	BOLETO	90121502	8,075.00	323.00 4.00%	0.00	585.00	8,983.00

IMPORTE EN LETRA: OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

FORMA DE PAGO 99 Por definir

UNIDAD DE MEDIDA: E48

NUMERO DE SERIE CERTIFICADO:

METODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

SUBTOTAL	8,075.00
I.V.A.	323.00
TUA	585.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	8,983.00

contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VESTA CONTINENTAL, SA DE CV EL IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO EMITIDO EN MEXICO DISTRITO FEDERAL, IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

Sello Digital del CFDI:

SELLO SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.



CONSULTORES TURISTICOS
VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

VESTA CONTINENTAL, SA DE CV
RIO NAZAS No. 60
COLONIA CUAUHTEMOC
DELEG. CDMX
México, MEXICO
RFC: VCO960516BM6
REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES
CFDI VERSION 3.3
TIPO COMPROBANTE: I

CLIENTE

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL
MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C. ANS1408122K6
Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. Ext: 4209 No Int:
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
Delegación: TLALPAN Estado CIUDAD DE MEXICO,.
C.P. 14210 México

FACTURA

FFMX-11798
FOLIO FISCAL

Fecha: 01/09/2021 02:43:00 p. m.
Expedido en: 06500

PASAJERO	ROUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
PINAL PEREZ ISAIAS	CARGO POR EMISION MEX/PDS VW 942-3838063142	CARGO	90121502	76.72	12.28 16.00%	0.00	0.00	89.00

IMPORTE EN LETRA: OCHENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

FORMA DE PAGO 99 Por definir

UNIDAD DE MEDIDA: E48

NUMERO DE SERIE CERTIFICADO:

METODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

SUBTOTAL	76.72
I.V.A.	12.28
TUA	0.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	89.00

contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VESTA CONTINENTAL, SA DE CV EL IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO EMITIDO EN MEXICO DISTRITO FEDERAL, IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

Sello Digital del CFDI:

SELLO SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.